

機關代號：695

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 112 年 8 月 份

主辦會計人員

幹事兼會計 范若望

基金主持人

校長熊湘屏(甲)

花蓮縣地方教育發展基金-附屬預算會計月報裝訂順序及檢核表(本表請裝訂在封面之後)：(請依序裝訂於左邊) 111年2月修訂

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	V			
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第 1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		第 2 頁	1份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	V		第 3 頁	
5	資本資產明細表	V		第 4-5 頁	
6	財產增減結存表	V		第 6 頁	本表由總務財產系統列印，請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	V		第 7-8 頁	
8	平衡表	V		第 9-10 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第 11-28 頁	
10	收入支出表	V		第 29 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 30 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 31-32 頁	
13	縣庫存款差額解釋表	V		第 33 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 34 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 35 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表	V		第 36 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 37-42 頁	
18	保管品月報表		V	第 頁	無此科目，不用附此表
19	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表		V	第 頁	每半年填列至每年6、12月底之資料，若無資料則勾選「無此項」免附此表

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-1
695-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	29,302,000	2,060,000	2,060,000			23,520,572	23,580,000	-59,428	-0.25
勞務收入	60,000						60,000	-60,000	-100.00
服務收入	60,000						60,000	-60,000	-100.00
財產收入						572		572	
利息收入						572		572	
政府撥入收入	29,242,000	2,060,000	2,060,000			23,520,000	23,520,000		
公庫撥款收入	29,242,000	2,060,000	2,060,000			23,520,000	23,520,000		
基金用途	29,302,000	2,160,757	2,060,000	100,757	4.89	18,167,011	23,580,000	-5,412,989	-22.96
國民教育計畫	961,000	28,078	71,000	-42,922	-60.45	672,680	668,000	4,680	0.70
其他	961,000	28,078	71,000	-42,922	-60.45	672,680	668,000	4,680	0.70
一般行政管理計畫	28,341,000	2,132,679	1,989,000	143,679	7.22	17,494,331	22,912,000	-5,417,669	-23.65
其他	28,341,000	2,132,679	1,989,000	143,679	7.22	17,494,331	22,912,000	-5,417,669	-23.65
本期賸餘(短絀)		-100,757		-100,757		5,353,561		5,353,561	
期初基金餘額	957,127					734,327	957,127	-222,800	-23.28
解繳公庫									
期末基金餘額	957,127					6,087,888	957,127	5,130,761	536.06

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

112年8月份差異原因說明

單位:新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差 異 原 因
基金來源	23,520,572	23,580,000	-59,428	-0.25%	
勞務收入	0	60,000	-60,000	-100.00%	
服務收入(場租)	0	60,000	-60,000	-100.00%	場地收入較預期少
財產收入	572	0	572	#DIV/0!	
租金收入			0	#DIV/0!	
權利金收入	0	0	0	#DIV/0!	
廢舊物資售價收入			0	#DIV/0!	
利息收入	572	0	572	#DIV/0!	
政府撥入收入	23,520,000	23,520,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	23,520,000	23,520,000	0	0.00%	
教學收入	0	0	0	#DIV/0!	
學雜費收入	0	0	0	#DIV/0!	
其他收入	0	0	0	#DIV/0!	
受贈收入	0		0	#DIV/0!	
雜項收入	0	0	0	#DIV/0!	
資源回收收入			0	#DIV/0!	
基金用途	18,167,011	23,580,000	-5,412,989	-22.96%	
高中及高職教育計畫	0	0	0	#DIV/0!	
其他			0	#DIV/0!	
國民教育計畫	672,680	668,000	4,680	0.70%	
其他	672,680	668,000	4,680	0.70%	核實支付
一般行政管理計畫	17,494,331	22,912,000	-5,417,669	-23.65%	
其他	17,494,331	22,912,000	-5,417,669	-23.65%	人事費核實支用
建築及設備計畫	0	0	0	#DIV/0!	
購建固定資產	0	0	0	#DIV/0!	
其他	0	0	0	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀一)	5,353,561	0	5,353,561	#DIV/0!	
期初基金餘額	734,327	957,127	-222,800	-23.28%	
期末基金餘額	6,087,888	957,127	5,130,761	536.06%	

主辦會計人員：

幹事 范若望
兼會計

基金主持人：

校長 熊湘屏(甲)

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小
主要業務計畫執行明細表
中華民國 112 年 8 月份

695-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				28,078	71,000	-42,922	-60.45
		累計數				672,680	668,000	4,680	0.70
一般行政管理計畫		本月數				2,132,679	1,989,000	143,679	7.22
		累計數				17,494,331	22,912,000	-5,417,669	-23.65

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	34,941,881	16,958,564	278,793		1,007,172	17,254,938
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,020,042	872,981			14,364	132,697
房屋及建築	25,989,818	12,695,445			297,032	12,997,341
機械及設備	3,954,898	2,240,671	256,222		389,949	1,580,500
交通及運輸設備	288,797	57,735			27,931	203,131
雜項設備	3,688,326	1,091,732	22,571		277,896	2,341,269
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小
資本資產明細表
中華民國 112 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

明利國民小學

財產增減結存表

695-6

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/6

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	5	147,061	0	0	0	0	14,364	5	132,697	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6 12,845,431 2870.75	0	0 0.00	0	0 0.00	261,740	6	12,583,691 2870.75	
	宿舍	棟	1 1,000 103.10	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	1,000 103.10	
	其他	個	6 447,942 1100.00	0	0 0.00	0	0 0.00	35,292	6	412,650 1100.00	
	小計	個	13 13,294,373 4073.85	0	0 0.00	0	0 0.00	297,032	13	12,997,341 4073.85	
機械及設備	件	191	1,714,227	16	256,222	0	0	389,949	207	1,580,500	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	5 231,062	0	0	0	0	27,931	5	203,131	
	其他	件	5	0	0	0	0	0	5	0	
	小計	個	10	0	0	0	0	0	10	0	
雜項設備	圖書	套	2,196	0	0	0	0	0	2196	0	
	其他	件	99 2,596,594	1	22,571	0	0	277,896	100	2,341,269	
	小計	個	2,295	1	0	0	0	0	2296	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2,514	17,983,317	17	278,793	0	0	1,007,172	2,531	17,254,938	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

教師兼任
總務主任 江美秋

財產主管人員

教師兼任
總務主任 江美秋

會計單位核簽

幹事 范若望
兼會計

機關首長

校長 熊湘屏(甲)

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	25,299,198	100.00	負 債	2	1,956,372	7.73
流動資產	11	8,044,260	31.80	流動負債	21	1,689,994	6.68
現金	1101	7,982,982	31.55	應付款項	2102	1,689,994	6.68
銀行存款	110102	7,982,982	31.55	應付代收款	210203	1,689,994	6.68
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,531,677	21.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,894,883	7.49	其他負債	28	266,378	1.05
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	211	0.00	什項負債	2801	266,378	1.05
銀行存款-國小經臨費	110102-08	556,211	2.20	存入保證金	280104	266,378	1.05
預付款項	1108	61,278	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	23,342,826	92.27
其他預付款	110899	61,278	0.24	淨資產	31	23,342,826	92.27
固定資產	14	17,254,938	68.20	淨資產	3101	23,342,826	92.27
土地改良物	1402	132,697	0.52	累積餘額	310101	18,717,644	73.99
土地改良物	140201	1,020,042	4.03	本期賸餘	310102	4,625,182	18.28
				合計：		25,299,198	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-887,345	-3.51				
房屋建築及設備	1404	12,997,341	51.37				
房屋建築及設備	140401	25,989,818	102.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,992,477	-51.36				
機械及設備	1405	1,580,500	6.25				
機械及設備	140501	4,211,120	16.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,630,620	-10.40				
交通及運輸設備	1406	203,131	0.80				
交通及運輸設備	140601	288,797	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-85,666	-0.34				
雜項設備	1407	2,341,269	9.25				
雜項設備	140701	3,710,897	14.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,369,628	-5.41				
合計：		25,299,198					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 112年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,531,677	5,531,677	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 112年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,890,571	1,894,883	
G00001 應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶		4,312		

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
銀行存款-教育儲蓄戶科目明細表(1112-03)

中華民國 112 年 8 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			211	
G00001 應付代收-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶		4,523 -4,312		

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 112年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		556,211	556,211	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 112年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計	CE2078 應付代收款-教育處委託補助-特幼科-沉浸式族語教學幼兒園補助計畫	61,278	61,278	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 112年8月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			1,689,994	
A00002 應付代收款-代收代付-健保費		65,573		
A00003 應付代收款-代收代付-勞保費		24,700		
A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金		18,726		
B00011 應付代收款-學生繳費-幼兒園活動、材料、點心費		72,386		
CB1028 應付代收款-教育處委託補助-設施科-花蓮縣111年度「班班有冷氣」之冷氣電費		69,328		
CD2050 應付代收款-教育處委託補助-終教科-112年度社區多功能學習中心		272,000		
CE2008 應付代收款-教育處委託補助-特教科-112年度幼兒園辦理特殊教育宣導及輔導活動		6,000		
CE2064 應付代收款-教育處委託補助-特教科-111學年度第2學期公立幼兒園免費就學補助		13,500		
CF1090 應付代收款-教育處委託補助-體健科-111年度補助國民中小學貧困學生暑假午餐費		6,400		
CF2058 應付代收款-教育處委託補助-體健科-112年度學生游泳課程計畫		16,510		
CF2083 應付代收款-教育處委託補助-體健科-112年度友善提供多元生理用品推動方案及措施		14,000		
CF2086 應付代收款-教育處委託補助-體健科-112年度補助國民中小學貧困學生暑假午餐費		23,920		
CG2014 應付代收款-教育處委託補助-課程科-推動中小學數位學習精進方案112~1減代課費		14,410		
CG2080 應付代收款-教育處委託補助-課程科-112學年度學生學習扶助實施方案~學校開班		154,943		
DB0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-萬榮鄉太魯閣感恩祭儀活動經費		21,597		
DB0002 應付代收款-其他政府機關委託補助-萬榮鄉國民中小學英語文競賽		1,550		
DI0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-農糧署-112年推動食米學園計畫		100,000		
E00003 應付代收款-非政府機關委託補助-外界捐資興學經費		74,474		
E00004 應付代收款-非政府機關委託補助-許崑泰先生補助學生專業輔導課程動物輔助治療計畫		32,000		

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 112年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-全聯僑權圓夢社會福利基金會	98,310		
E00006	應付代收款-非政府機關委託補助-台灣陽光公益推廣協會圓夢計畫	24,000		
E00007	應付代收款-非政府機關委託補助-畢業典禮	12,109		
E00008	應付代收款-非政府機關委託補助-陳淑娟女士補助編織班計畫	22,699		
E00009	應付代收款-非政府機關委託補助-中華仁道關懷協會獎助學金	18,000		
E00014	應付代收款-非政府機關委託補助-中華同舟共濟服務社贊助射箭鐘點費	50,000		
EA0107	應付代收款-非政府機關委託補助-107年班學生獎助學金	115,710		
EA0108	應付代收款-非政府機關委託補助-108年班學生獎助學金	17,108		
EA0109	應付代收款-非政府機關委託補助-109年班學生獎助學金	153,883		
EA0110	應付代收款-非政府機關委託補助-110年班學生獎助學金	100,557		
EA0111	應付代收款-非政府機關委託補助-111年班學生獎助學金	38,933		
F00003	應付代收款-其他-場地使用費	36,457		
G00001	應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶	211		

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 112 年 8 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			266,378	
211001	存入保證金-保固金-非山非市學校設備設施工程保固保證金(1130306止)	40,800		
211002	存入保證金-保證金-明利國小運動場改善工程保固金1110318-1160319	120,000		
211007	存入保證金-保證金-籃球場改善工程保固保證金1110318-1160319	80,578		
211009	存入保證金-保證金-遊場汰換更新統包工程保固金(110531-1140601)	25,000		

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 112 年 8 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		1,020,042	1,020,042	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
 累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 112年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-887,345	-887,345	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 112年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		25,989,818	25,989,818	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 112年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-12,992,477	-12,992,477	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 112 年 8 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		4,211,120	4,211,120	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
 累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 112年8月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-2,630,620	-2,630,620	

花蓮縣明利國小
地方教育發展基金
交通及運輸設備科目明細表(9351)

中華民國 112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		288,797	288,797	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 112年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-85,666	-85,666	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 112 年 8 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		3,710,897	3,710,897	

花蓮縣明利國小
 地方教育發展基金
累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中華民國 112年8月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		-1,369,628	-1,369,628	

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明利國小

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,338,793	23,799,365
財產收益	50,793	51,365
財產孳息收入		572
財產交易利益	50,793	50,793
政府撥入收入	2,060,000	23,520,000
公庫撥款收入	2,060,000	23,520,000
其他收入	228,000	228,000
受贈收入	228,000	228,000
支出	2,288,065	19,174,183
人事支出	2,132,679	17,494,331
人事支出	2,132,679	17,494,331
業務支出	28,078	301,794
業務支出	28,078	301,794
折舊、折耗及攤銷	127,308	1,007,172
固定資產折舊	127,308	1,007,172
其他支出		370,886
其他支出		370,886
本期賸餘（短絀）	50,728	4,625,182
期初淨資產		18,717,644
解繳公庫		
期末淨資產		23,342,826

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣明利國小

695-30
695-30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	23,520,572	278,793	23,799,365	收入
財產收入	572	50,793	51,365	財產收益
政府撥入收入	23,520,000		23,520,000	政府撥入收入
其他收入		228,000	228,000	其他收入
基金用途	18,167,011	1,007,172	19,174,183	支出
用人費用	17,494,331		17,494,331	人事支出
服務費用	249,663	52,131	301,794	業務支出
材料及用品費	48,131	-48,131		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,007,172	1,007,172	折舊、折耗及攤銷
其他	370,886		370,886	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,353,561	-728,379	4,625,182	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	734,327	17,983,317	18,717,644	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,087,888	17,254,938	23,342,826	期末淨資產

註：

花蓮縣地方教育發展基金－明利國小
各項費用彙計表
中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	28,341,000	17,494,331	-10,846,669	-38.27
11 正式員額薪資		10,941,067	10,941,067	
113 職員薪金		9,922,642	9,922,642	
114 工員工資		1,018,425	1,018,425	
12 聘僱及兼職人員薪資		39,396	39,396	
122 約僱職員薪金		6,468	6,468	
124 兼職人員酬金		32,928	32,928	
15 獎金		1,958,190	1,958,190	
151 考績獎金		198,220	198,220	
152 年終獎金		1,759,970	1,759,970	
16 退休及卹償金		3,278,156	3,278,156	
161 職員退休及離職金		3,074,342	3,074,342	
163 卹償金		203,814	203,814	
18 福利費		1,277,522	1,277,522	
181 分擔員工保險費		779,902	779,902	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		488,620	488,620	
2 服務費用	610,000	249,663	-360,337	-59.07
21 水電費		62,912	62,912	
212 工作場所電費		53,895	53,895	
214 工作場所水費		9,017	9,017	
25 修理保養及保固費		44,550	44,550	
255 機械及設備修護費		44,550	44,550	
27 一般服務費		63,833	63,833	
27D 計時與計件人員酬金		40,744	40,744	
27F 體育活動費		23,089	23,089	

花蓮縣地方教育發展基金－明利國小
各項費用彙計表
中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費		61,488	61,488	
28Y 其他專業服務費		61,488	61,488	
29 公共關係費		16,880	16,880	
291 公共關係費		16,880	16,880	
3 材料及用品費	339,000	48,131	-290,869	-85.80
32 用品消耗		48,131	48,131	
321 辦公(事務)用品		39,851	39,851	
32Y 其他用品消耗		8,280	8,280	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	370,886	370,886	
91 其他支出		370,886	370,886	
91Y 其他		370,886	370,886	
合 計	29,302,000	18,167,011	-11,134,989	-38.00

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

縣庫存款差額解釋表

中華民國112年8月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(一)帳面結存		5,531,677
基金餘額	5,531,677	
(二)加:付款憑單，支付科未付款		0
	0	
(三)減：基金來源學校已入帳支付科未入帳		0
	0	
(四)縣庫結存		5,531,677

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

歲出各機關對帳單

979花蓮縣萬榮鄉明利村35號

中華民國 112年8月1日 至 112年8月31日

頁數 : 1

登帳日期

【憑證】

【支 付 數】

【累 計 數】

憑證編號 收件編號

摘 要

月份分配核定數

支 付 金 額

轉 帳

分 配 數

支 付 數

餘 額

附屬單位預算-地方教育發

科目編號: 11250269500000000

前日累計數與餘額:

112/08/01	00077	73240		1,020,487		21,959,311	16,286,955	5,672,356
112/08/01	00076	73249		86,329		21,959,311	17,307,442	4,651,869
112/08/02	555	51120802	2,060,000			21,959,311	17,393,771	4,565,540
112/08/02						24,019,311	17,393,771	6,625,540
112/08/04	00078	80528		5,284		24,019,311	17,399,055	6,620,256
112/08/04	00078	80528		9,234		24,019,311	17,408,289	6,611,022
112/08/04	00078	80528		6,510		24,019,311	17,414,799	6,604,512
112/08/04	00079	80529		72,183		24,019,311	17,486,982	6,532,329
112/08/04	00079	80529		103,265		24,019,311	17,590,247	6,429,064
112/08/04	00079	80529		26,953		24,019,311	17,617,200	6,402,111
112/08/04	00079	80529		11,716		24,019,311	17,628,916	6,390,395
112/08/04	00079	80529		9,396		24,019,311	17,638,312	6,380,999
112/08/07	00080	80742		60,000		24,019,311	17,698,312	6,320,999
112/08/07	00081	80808		8,000		24,019,311	17,706,312	6,312,999
112/08/15	00085	81533		152,774		24,019,311	17,859,086	6,160,225
112/08/17	00082	81857		32,000		24,019,311	17,891,086	6,128,225
112/08/17	00082	81857		327,520		24,019,311	18,218,606	5,800,705
112/08/17	00082	81857		4,500		24,019,311	18,223,106	5,796,205
112/08/17	00082	81857		6,000		24,019,311	18,229,106	5,790,205
112/08/23	00084	82485		22,646		24,019,311	18,251,752	5,767,559
112/08/24	00083	82708		235,882		24,019,311	18,487,634	5,531,677

24,019,311 18,487,634

減111年度結轉	-470,984	-556,211	減經臨費112年8月餘額
		284,005	加經臨費111年12月餘額
		-20,662	減應付費用
減支出收回	-27,755	-27,755	減支出收回

23,520,572

18,167,011

登帳日期	【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額
	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數
附屬單位預算-地方教育發展基金							
科目編號：1125026950000				前日累計數與餘額：		21,488,327	-21,488,327
112/08/01	A0332	112年8月-人事費暨業務費。		1,792,000		23,280,327	-23,280,327
112/08/01	A0333	112年8月-退休撫卹給付。		268,000		23,548,327	-23,548,327
小 計				2,060,000			

23,548,327
-27,755 減支出收回
23,520,572

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中 華 民 國 112 年 08 月 31 日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存-(1112-02)代收代付	112	8	31		-	1,894,883
減：支出傳票						-
加：未兌現支票						33,347
支072號：支全台偏鄉《灌籃高手》公益包場活動交通費剩餘款繳回	112	7	18	NA3408965	336	
支079號：支繳回112年安心即時上工計畫經費結餘款	112	8	1	NA3408974	33,011	
公庫存款-鳳榮農會94079專戶存款	112	8	31			1,928,230

製表：  兼辦出納：  兼任會計：  機關長官： 

97900

花蓮縣萬榮鄉明利村35號
花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌

大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年08月31日

帳號：89702-04-209403-3

餘額：556,211.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公庫存款對帳回單

帳號：89702-04-209403-3

戶名：花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

資料截止日：民國112年08月31日 556,211.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：民國112年08月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				516,289.00		
112/08/02	轉帳	0001289911	14,167.00		502,122.00		112
112/08/07	匯款			60,000.00	562,122.00	花蓮縣政府	112
112/08/21	轉帳	0001289912	5,911.00		556,211.00		112
	合計		20,078.00	60,000.00			

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

鳳榮地區農會萬榮分部

9 7 9 0 0

花蓮縣萬榮鄉明利村 3 5 號
花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌

大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年08月31日

帳號：89702-04-209407-9

餘額：1,928,230.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公庫存款對帳回單

帳號：89702-04-209407-9

戶名：花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

資料截止日：民國112年08月31日 1,928,230.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：民國112年08月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				2,316,677.00		
112/08/01	匯款			95,855.00	2,412,532.00	花蓮縣政府	112
112/08/01	匯款			7,343.00	2,419,875.00	花蓮縣政府	112
112/08/01	現金			6,534.00	2,426,409.00		112
112/08/02	轉帳	0003408972	49,691.00		2,376,718.00		112
112/08/02	轉帳			389.00	2,377,107.00		112
112/08/02	轉帳	0003408975	56,850.00		2,320,257.00		112
112/08/02	轉帳	0003408973	384,712.00		1,935,545.00		112
112/08/04	匯款			21,028.00	1,956,573.00	花蓮縣政府	112
112/08/04	匯款			223,513.00	2,180,086.00	花蓮縣政府	112
112/08/09	匯款			3,000.00	2,183,086.00	國立東華大學	112
112/08/11	轉帳			4,312.00	2,187,398.00		112
112/08/11	現金	0003408976	77,820.00		2,109,578.00		112
112/08/15	匯款			11,982.00	2,121,560.00	花蓮縣政府	112
112/08/18	匯款			154,943.00	2,276,503.00	花蓮縣政府	112
112/08/18	匯款			14,410.00	2,290,913.00	花蓮縣政府	112
112/08/21	現金	0003408977	26,606.00		2,264,307.00		112
112/08/22	轉帳	0003408981	99,960.00		2,164,347.00		112
112/08/22	轉帳	0003408984	58,271.00		2,106,076.00		112
112/08/22	轉帳	0003408978	31,000.00		2,075,076.00		112
112/08/22	轉帳	0003408983	98,770.00		1,976,306.00		112
112/08/22	轉帳	0003408982	48,076.00		1,928,230.00		112
	合計		931,756.00	543,309.00			

	定期存款			0.00
--	------	--	--	------

9 7 9 0 0

花蓮縣萬榮鄉明利村 3 5 號

花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國112年08月31日

帳號：89702-04-209422-0

餘額：211.00

鳳榮地區農會萬榮分部

公庫存款對帳回單

帳號：89702-04-209422-0

戶名：花蓮縣萬榮鄉明利國民小學

資料截止日：民國112年08月31日 211.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分部

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

花蓮縣鳳榮地區農會萬榮分 公庫存款對帳單

日期：民國112年08月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註	年度
	上月餘額				4,523.00		
112/08/11	轉帳	0008766564	4,312.00		211.00		112
	合計		4,312.00				

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

鳳榮地區農會萬榮分部